

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	112 172 514,00	13 906 216,38	126 078 730,38	116 826 436,37	104,15%	92,66%
		Wydatki bieżące	106 644 552,00	12 730 858,06	119 375 410,06	113 879 621,27	106,78%	95,40%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 250 181,00	7 884 937,46	79 135 118,46	77 496 783,07	108,77%	97,93%
		Dotacje na zadania bieżące	5 911 551,00	134 710,43	6 046 261,43	5 889 028,66	99,62%	97,40%
		Świadczenia na rzecz osób	4 677 131,00	643 814,82	5 320 945,82	5 264 138,40	112,55%	98,93%
		Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%
		Wydatki na programy finansowane z UE	772 395,00	2 632 441,28	3 404 836,28	2 587 593,12	335,01%	76,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 003 294,00	834 954,07	23 838 248,07	21 046 153,46	91,49%	88,29%
		Wydatki majątkowe w tym	5 527 962,00	1 175 358,32	6 703 320,32	2 946 815,10	53,31%	43,96%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	810 179,48	810 179,48	690 179,10	0,00%	85,19%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	-28 047,55	572 036,45	473 617,14	78,93%	82,79%
020		LEŚNICTWO	149 891,00	0,00	149 891,00	149 167,44	99,52%	99,52%
	02001	Gospodarka leśna	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	112 918,74	97,52%	99,84%
		Wydatki bieżące	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	112 918,74	97,52%	99,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 891,00	94,10	99 985,10	99 985,10	100,09%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	-2 785,10	13 114,90	12 933,64	81,34%	98,62%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%
		Wydatki bieżące	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 783 277,00	949 918,00	4 733 195,00	4 634 541,33	122,50%	97,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 780 777,00	949 918,00	4 730 695,00	4 634 541,33	122,58%	97,97%
		Wydatki bieżące	3 745 777,00	557 241,00	4 303 018,00	4 213 677,63	112,49%	97,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 180,00	93 984,54	1 595 164,54	1 583 041,33	105,45%	99,24%
		Dotacje na zadania bieżące	190 093,00	-50 345,60	139 747,40	139 747,40	73,52%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 980,00	22 358,04	56 338,04	55 957,52	164,68%	99,32%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 524,00	491 244,02	2 511 768,02	2 434 931,38	120,51%	96,94%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	392 677,00	427 677,00	420 863,70	0,00%	98,41%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 032 054,00	625 819,21	1 657 873,21	1 310 544,24	126,98%	79,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 613,00	392 663,46	1 057 276,46	881 150,70	132,58%	83,34%
		Wydatki bieżące	664 613,00	392 663,46	1 057 276,46	881 150,70	132,58%	83,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 120,00	275 828,95	808 948,95	674 537,68	126,53%	83,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	300,00	25,00%	25,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 293,00	116 834,51	247 127,51	206 313,02	158,35%	83,48%
	70095	Pozostała działalność	367 441,00	233 155,75	600 596,75	429 393,54	116,86%	71,49%
		Wydatki bieżące	367 441,00	233 155,75	600 596,75	429 393,54	116,86%	71,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 022,00	18 930,81	133 952,81	123 786,21	107,62%	92,41%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	2 200,31	79,49%	79,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 651,00	214 224,94	463 875,94	303 407,02	121,53%	65,41%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 321 755,00	1 428 435,45	4 750 190,45	4 293 386,34	129,25%	90,38%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 988 082,00	-7 770,00	1 980 312,00	1 959 799,12	98,58%	98,96%
		Wydatki bieżące	1 988 082,00	-7 770,00	1 980 312,00	1 959 799,12	98,58%	98,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 777,00	66 594,81	1 612 371,81	1 596 743,77	103,30%	99,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	-2 000,00	900,00	900,00	31,03%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 405,00	-72 364,81	367 040,19	362 155,35	82,42%	98,67%
	71015	Nadzór budowlany	454 700,00	131 575,00	586 275,00	586 269,15	128,94%	100,00%
		Wydatki bieżące	454 700,00	131 575,00	586 275,00	586 269,15	128,94%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 800,00	118 608,00	522 408,00	522 405,33	129,37%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 300,00	13 567,00	63 867,00	63 863,82	126,97%	100,00%
	71095	Pozostała działalność	878 973,00	1 304 630,45	2 183 603,45	1 747 318,07	198,79%	80,02%
		Wydatki bieżące	278 889,00	1 332 678,00	1 611 567,00	1 273 700,93	456,71%	79,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 889,00	1 332 678,00	1 605 567,00	1 272 200,93	466,20%	79,24%
		Wydatki majątkowe	600 084,00	-28 047,55	572 036,45	473 617,14	78,93%	82,79%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	-28 047,55	572 036,45	473 617,14	78,93%	82,79%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 602 394,00	1 068 800,00	11 671 194,00	10 703 058,14	100,95%	91,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	926 462,00	2 609,00	929 071,00	817 342,20	88,22%	87,97%
		Wydatki bieżące	926 462,00	2 609,00	929 071,00	817 342,20	88,22%	87,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 342,00	-1 200,58	904 141,42	797 146,39	88,05%	88,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 620,00	3 884,58	23 504,58	20 195,81	102,93%	85,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-75,00	1 425,00	0,00	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	384 016,00	279 872,00	663 888,00	646 451,45	168,34%	97,37%
		Wydatki bieżące	384 016,00	267 872,00	651 888,00	635 119,71	165,39%	97,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 863,00	10 528,47	97 391,47	91 851,50	105,74%	94,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	259 081,00	526 201,00	519 252,97	194,39%	98,68%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 033,00	-1 737,47	28 295,53	24 015,24	79,96%	84,87%
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	11 331,74	0,00%	94,43%
	75020	Starostwa powiatowe	8 626 534,00	719 661,00	9 346 195,00	8 829 550,92	102,35%	94,47%
		Wydatki bieżące	8 626 534,00	442 206,00	9 068 740,00	8 723 899,13	101,13%	96,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 532,00	303 390,58	6 519 922,58	6 449 477,87	103,75%	98,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876,00	10 000,00	25 876,00	19 070,76	120,12%	73,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 394 126,00	128 815,42	2 522 941,42	2 255 350,50	94,20%	89,39%
		Wydatki majątkowe	0,00	277 455,00	277 455,00	105 651,79	0,00%	38,08%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%
		Wydatki majątkowe	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	37 000,00	51 000,00	43 630,39	311,65%	85,55%
		Wydatki bieżące	14 000,00	37 000,00	51 000,00	43 630,39	311,65%	85,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	28 180,00	40 080,00	33 928,64	285,11%	84,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	8 820,00	10 920,00	9 701,75	461,99%	88,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%
		Wydatki bieżące	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%
	75095	Pozostała działalność	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%
		Wydatki bieżące	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 005 645,00	1 350 497,00	8 356 142,00	8 349 119,45	119,18%	99,92%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 000,00	1 275 677,00	8 103 677,00	8 102 269,76	0,00%	99,98%
		Wydatki bieżące	6 828 000,00	1 275 677,00	8 103 677,00	8 102 269,76	118,66%	99,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 652,00	1 175 885,00	7 280 537,00	7 279 135,28	119,24%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 080,00	-21 922,00	222 158,00	222 157,40	91,02%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 268,00	121 714,00	600 982,00	600 977,08	125,39%	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	168 645,00	5 565,00	174 210,00	168 594,69	99,97%	96,78%
		Wydatki bieżące	168 645,00	5 565,00	174 210,00	168 594,69	99,97%	96,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 919,00	4 528,54	170 447,54	165 918,03	100,00%	97,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 426,00	1 036,46	3 462,46	2 676,66	110,33%	77,31%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	195 041,41	98,51%	98,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,00	12 447,12	19 625,12	19 137,72	266,62%	97,52%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 742,00	-12 447,12	54 294,88	51 823,69	77,65%	95,45%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%
		Wydatki bieżące	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%
		Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 700 000,00	-1 879 798,95	820 201,05	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	-1 879 798,95	820 201,05	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	-1 333 904,45	366 095,55	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	-1 333 904,45	366 095,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-499 338,45	661,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-565,00	199 435,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-474 362,00	25 638,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-359 639,00	140 361,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-545 894,50	454 105,50	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	-545 894,50	454 105,50	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 339 447,00	2 715 250,31	40 054 697,31	38 462 246,28	103,01%	96,02%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 219 202,00	983 732,24	6 202 934,24	6 117 216,66	117,21%	98,62%
		Wydatki bieżące	5 219 202,00	983 732,24	6 202 934,24	6 117 216,66	117,21%	98,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 784,00	767 598,21	5 397 382,21	5 341 326,00	115,37%	98,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 385,00	11 385,00	11 385,00	284,63%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 418,00	208 749,03	794 167,03	764 505,66	130,59%	96,27%
	80107	Świetlice szkolne	217 206,00	53 292,93	270 498,93	254 547,02	117,19%	94,10%
		Wydatki bieżące	217 206,00	53 292,93	270 498,93	254 547,02	117,19%	94,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 475,00	52 316,93	260 791,93	244 840,02	117,44%	93,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 731,00	976,00	9 707,00	9 707,00	111,18%	100,00%
	80115	Technika	11 615 961,00	898 957,81	12 514 918,81	12 291 268,69	105,81%	98,21%
		Wydatki bieżące	11 615 961,00	805 941,81	12 421 902,81	12 200 859,53	105,04%	98,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 574 720,00	585 198,69	11 159 918,69	10 971 917,61	103,76%	98,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	26 213,09	27 813,09	26 369,00	1648,06%	94,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 641,00	194 530,03	1 234 171,03	1 202 572,92	115,67%	97,44%
		Wydatki majątkowe	0,00	93 016,00	93 016,00	90 409,16	0,00%	97,20%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 921 766,00	99 929,73	5 021 695,73	4 849 114,42	98,52%	96,56%
		Wydatki bieżące	4 921 766,00	99 929,73	5 021 695,73	4 849 114,42	98,52%	96,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 506,00	-58 760,05	3 962 745,95	3 871 578,42	96,27%	97,70%
		Dotacje na zadania bieżące	426 147,00	-28 436,02	397 710,98	368 944,78	86,58%	92,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	9 610,32	10 910,32	10 458,98	804,54%	95,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 813,00	177 515,48	650 328,48	598 132,24	126,51%	91,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 963 956,00	718 209,17	7 682 165,17	7 402 912,65	106,30%	96,36%
		Wydatki bieżące	6 963 956,00	601 732,17	7 565 688,17	7 290 381,36	104,69%	96,36%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 329,00	378 304,00	5 432 633,00	5 309 865,19	105,06%	97,74%
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 857,00	121 560,56	1 424 417,56	1 347 950,28	103,46%	94,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 170,00	13 435,00	38 605,00	36 593,11	145,38%	94,79%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 600,00	88 432,61	670 032,61	595 972,78	102,47%	88,95%
		Wydatki majątkowe	0,00	116 477,00	116 477,00	112 531,29	0,00%	96,61%
	80132	Szkoły artystyczne	2 188 008,00	327 701,12	2 515 709,12	2 475 021,76	113,12%	98,38%
		Wydatki bieżące	2 188 008,00	272 118,12	2 460 126,12	2 420 421,76	110,62%	98,39%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 906	253 704,74	2 119 610,74	2 083 941,97	111,69%	98,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607	-1 742,23	2 864,77	2 864,77	62,18%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 495	20 155,61	337 650,61	333 615,02	105,08%	98,80%
		Wydatki majątkowe	0,00	55 583,00	55 583,00	54 600,00	0,00%	98,23%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 250 397,00	78 125,73	3 328 522,73	3 273 727,33	100,72%	98,35%
		Wydatki bieżące	3 250 397,00	78 125,73	3 328 522,73	3 273 727,33	100,72%	98,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 816,00	-45 905,10	3 076 910,90	3 023 320,98	96,81%	98,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 226,00	6 226,00	6 226,00	207,53%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 581,00	120 804,83	245 385,83	244 180,35	196,00%	99,51%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%
		Wydatki bieżące	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 739,00	-178 165,03	768 573,97	732 238,97	77,34%	95,27%
		Wydatki bieżące	946 739,00	-178 165,03	768 573,97	732 238,97	77,34%	95,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 699,00	-133 165,03	616 533,97	616 532,17	82,24%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	197 040,00	-45 000,00	152 040,00	115 706,80	58,72%	76,10%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%
		Wydatki bieżące	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%
	80195	Pozostała działalność	1 931 563,00	-364 351,14	1 567 211,86	918 984,85	47,58%	58,64%
		Wydatki bieżące	1 931 563,00	-364 351,14	1 567 211,86	918 984,85	47,58%	58,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	560 474,83	564 434,83	83 964,42	2120,31%	14,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 233,00	-60 233,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 339,00	-1 029 437,13	618 901,87	515 959,37	31,30%	83,37%
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 031,00	164 844,16	383 875,16	319 061,06	145,67%	83,12%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 921 772,00	279 615,95	2 201 387,95	2 093 568,89	108,94%	95,10%
	85111	Szpitala ogólne	1 150,00	704 142,95	705 292,95	704 142,18	61229,75%	99,84%
		Wydatki bieżące	1 150,00	260 638,45	261 788,45	260 638,45	22664,21%	99,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	260 638,45	261 788,45	260 638,45	22664,21%	99,56%
		Wydatki majątkowe	0,00	443 504,50	443 504,50	443 503,73	0,00%	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	97,69%	92,70%
		Wydatki bieżące	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	97,69%	92,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	97,69%	92,70%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
		Wydatki bieżące	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	18 375 725,00	1 872 700,52	20 248 425,52	17 309 966,66	94,20%	85,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 044 511,00	1 451 299,52	18 495 810,52	15 691 125,47	92,06%	84,84%
		Wydatki bieżące	13 226 633,00	2 203 730,13	15 430 363,13	15 377 750,14	116,26%	99,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 463,00	1 716 564,13	11 609 027,13	11 609 023,04	117,35%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 258 592,00	487 213,00	3 745 805,00	3 693 196,12	113,34%	98,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 578,00	-47,00	75 531,00	75 530,98	99,94%	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 817 878,00	-752 430,61	3 065 447,39	313 375,33	0,00%	10,22%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
		Wydatki bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 127 065,00	194 662,00	1 321 727,00	1 307 963,79	116,05%	98,96%
		Wydatki bieżące	1 127 065,00	194 662,00	1 321 727,00	1 307 963,79	116,05%	98,96%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 965,00	159 059,00	1 124 024,00	1 112 152,35	115,25%	98,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	36 303,00	196 303,00	195 261,44	122,04%	99,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-700,00	1 400,00	550,00	26,19%	39,29%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
		Wydatki bieżące	84 779,00	13 917,00	98 696,00	98 693,44	116,41%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 302,00	13 347,00	87 649,00	87 646,47	117,96%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 177,00	570,00	10 747,00	10 746,97	105,60%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00		100,00%
	85295	Pozostała działalność	119 370,00	193 922,00	313 292,00	193 314,20	161,95%	61,70%
		Wydatki bieżące	119 370,00	193 922,00	313 292,00	193 314,20	161,95%	61,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 868,00	10 868,00	10 859,18	0,00%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	159 045,00	159 045,00	158 446,81	0,00%	99,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 370,00	24 009,00	143 379,00	24 008,21	20,11%	16,74%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 566 734,00	1 983 928,58	5 550 662,58	5 237 119,16	146,83%	94,35%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 952,00	9 046,00	88 998,00	86 320,00	107,96%	96,99%
		Wydatki bieżące	79 952,00	9 046,00	88 998,00	86 320,00	107,96%	96,99%
		Dotacje na zadania bieżące	79 952,00	9 046,00	88 998,00	86 320,00	107,96%	96,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	468 356,00	-4 223,36	464 132,64	440 415,10	94,03%	94,89%
		Wydatki bieżące	468 356,00	-4 223,36	464 132,64	440 415,10	94,03%	94,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 028,00	20 504,23	315 532,23	306 235,83	103,80%	97,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 328,00	-25 027,59	148 300,41	133 879,27	77,24%	90,28%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	34 140,00	52 517,00	52 515,21	285,77%	100,00%
		Wydatki bieżące	18 377,00	34 140,00	52 517,00	52 515,21	285,77%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	13 346,00	29 979,00	29 977,21	180,23%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	20 794,00	22 538,00	22 538,00	1292,32%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800 049,00	595 300,46	3 395 349,46	3 384 836,40	120,88%	99,69%
		Wydatki bieżące	2 800 049,00	581 300,46	3 381 349,46	3 371 006,28	120,39%	99,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 487,00	496 583,50	3 093 070,50	3 092 488,34	119,10%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 362,00	84 716,96	287 078,96	277 317,94	137,04%	96,60%
		Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	13 830,12	0,00%	98,79%
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	1 349 665,48	1 549 665,48	1 273 032,45	636,52%	82,15%
		Wydatki bieżące	200 000,00	796 786,00	996 786,00	720 152,97	360,08%	72,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	693 920,00	693 920,00	517 286,97	0,00%	74,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	93 626,00	293 626,00	193 626,00	96,81%	65,94%
		Wydatki majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 982 517,00	650 573,69	9 633 090,69	9 263 754,47	103,13%	96,17%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 945 314,00	45 974,00	1 991 288,00	1 957 474,17	100,63%	98,30%
		Wydatki bieżące	1 945 314,00	45 974,00	1 991 288,00	1 957 474,17	100,63%	98,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 619,00	40 373,00	1 689 992,00	1 680 345,42	101,86%	99,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 195,00	4 621,00	296 816,00	272 906,69	93,40%	91,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	980,00	4 480,00	4 222,06	120,63%	94,24%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 558,00	5 169,00	774 727,00	769 968,15	100,05%	99,39%
		Wydatki bieżące	769 558,00	5 169,00	774 727,00	769 968,15	100,05%	99,39%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 319,00	6 445,00	295 764,00	294 944,91	101,94%	99,72%
		Dotacje na zadania bieżące	349 098,00	0,00	349 098,00	345 810,96	0,00%	99,06%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 417,00	-587,00	129 830,00	129 177,90	99,05%	99,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	-689,00	35,00	34,38	4,75%	98,23%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 265 310,00	153 396,20	2 418 706,20	2 412 044,05	106,48%	99,72%
		Wydatki bieżące	2 265 310,00	114 896,20	2 380 206,20	2 373 914,05	104,79%	99,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 243,00	91 018,00	2 104 261,00	2 103 180,70	104,47%	99,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 167,00	21 300,20	272 467,20	267 764,69	106,61%	98,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	2 578,00	3 478,00	2 968,66	329,85%	85,36%
		Wydatki majątkowe	0,00	38 500,00	38 500,00	38 130,00	0,00%	99,04%
	85410	Internaty i bursy szkolne	802 631,00	241 987,59	1 044 618,59	773 319,56	96,35%	74,03%
		Wydatki bieżące	802 631,00	241 987,59	1 044 618,59	773 319,56	96,35%	74,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 409,00	30 487,14	539 896,14	534 912,00	105,01%	99,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 222,00	163 750,86	456 972,86	190 657,97	65,02%	41,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 749,59	47 749,59	47 749,59	0,00%	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	0,00%	97,12%
		Wydatki bieżące	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	0,00%	97,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	0,00%	97,12%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%
		Wydatki bieżące	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%
		Dotacje na zadania bieżące	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%
		Wydatki bieżące	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%
	85495	Pozostała działalność	57 756,00	33 988,41	91 744,41	51 683,00	89,49%	56,33%
		Wydatki bieżące	57 756,00	33 988,41	91 744,41	51 683,00	89,49%	56,33%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00	-8 228,59	2 721,41	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 806,00	4 877,00	51 683,00	51 683,00	110,42%	100,00%
855		RODZINA	8 763 239,00	1 904 482,62	10 667 721,62	9 628 581,39	109,87%	90,26%
	85508	Rodziny zastępcze	4 697 219,00	544 505,50	5 241 724,50	5 193 776,36	110,57%	99,09%
		Wydatki bieżące	4 697 219,00	544 505,50	5 241 724,50	5 193 776,36	110,57%	99,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 363,00	89 418,00	1 041 781,00	1 037 056,32	108,89%	99,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	79 700,00	287 700,00	274 760,42	132,10%	95,50%
		Dotacje na zadania bieżące	26 856,00	819,00	27 675,00	24 535,00	91,36%	88,65%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510 000,00	374 568,50	3 884 568,50	3 857 424,62	109,90%	99,30%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 785 545,00	918 978,00	4 704 523,00	3 955 760,87	104,50%	84,08%
		Wydatki bieżące	3 710 545,00	836 639,00	4 547 184,00	3 942 968,87	106,26%	86,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 418,00	444 740,00	2 885 158,00	2 770 827,12	113,54%	96,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 373,00	444 334,00	1 434 707,00	947 315,85	95,65%	66,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 754,00	-52 435,00	227 319,00	224 825,90	80,37%	98,90%
		Wydatki majątkowe	75 000,00	82 339,00	157 339,00	12 792,00	17,06%	8,13%
85595		Pozostała działalność	280 475,00	440 999,12	721 474,12	479 044,16	170,80%	66,40%
		Wydatki bieżące	280 475,00	440 999,12	721 474,12	479 044,16	170,80%	66,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	280 475,00	440 999,12	721 474,12	479 044,16	170,80%	66,40%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	-6 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	51 000,00	-6 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	51 000,00	-6 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 290 064,00	361 994,00	3 652 058,00	3 541 416,61	107,64%	96,97%
	92601	Obiekty sportowe	3 238 564,00	342 794,00	3 581 358,00	3 470 801,73	107,17%	96,91%
		Wydatki bieżące	3 238 564,00	176 794,00	3 415 358,00	3 304 801,73	102,05%	96,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 452,00	100 194,00	1 826 646,00	1 795 150,02	103,98%	98,28%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 112,00	81 800,00	1 577 912,00	1 499 439,60	100,22%	95,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-5 200,00	10 800,00	10 212,11	63,83%	94,56%
		Wydatki majątkowe	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%
	92695	Pozostała działalność	11 500,00	19 200,00	30 700,00	30 617,29	266,24%	99,73%
		Wydatki bieżące	11 500,00	19 200,00	30 700,00	30 617,29	266,24%	99,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	20 200,00	30 700,00	30 617,29	291,59%	99,73%